

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

**Situatia preliminata a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2016**

Denumirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2015
1. Active imobilizate, total din care:	232.167.487	232.037.899
1.1 Imobilizari necorporale	337.401	428.847
1.2 Imobilizari corporale	219.449.451	219.227.582
1.3 Investitii imobiliare	2.928.503	2.928.503
1.4 Active biologice	12.263	13.298
1.5 Imobilizari financiare	9.439.869	9.439.669
2. Active circulante, total din care	42.632.737	46.771.361
2.1 Stocuri	7.331.709	9.510.478
2.2 Creante comerciale	34.712.970	36.895.681
2.3 Numerar si echivalente de numerar	588.058	365.202
3. Cheltuieli in avans	750.940	770.680
Total Active	275.551.164	279.579.940

PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016*

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

4. Capitaluri proprii	31.12.2016	31.12.2015
4.1 Capital social subscris varsat	24.266.709	24.266.709
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)	0	0
4.3 Alte elemente de capital propriu	(366.662)	(674.435)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	123.203.224	123.402.750
4.6 Rezerve legale	4.262.981	4.192.217
4.7 Alte rezerve	31.151.766	30.719.324
4.8 Actiuni proprii	0	0
4.9 Rezultat reportat (117)	9.552.175	9.352.650
4.10 Rezultat reportat (118)	0	0
4.11 Profitul sau pierderea perioadei	1.174.023	1.081.334
4.12 Repartizarea profitului	(70.764)	0
Total capitaluri proprii	207.478.794	206.645.891
5. Subventii pentru investitii	6.523.394	7.038.311
6. Datorii pe termen lung, total din care:	19.190.715	17.310.619
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	18.824.053	16.636.184
2. Impozit pe profit amanat	366.662	674.435

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Datorii curente, total din care	42.358.261	48.585.119
1. Datorii comerciale si de alta natura	11.915.494	15.353.241
2. Sume datorate institutiilor de credit	29.299.869	32.339.387
3. Datorii din impozite si taxe curente	1.142.898	892.491
TOTAL PASIVE:	275.551.164	279.579.940

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016*

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2016

Denumire indicatori	31.12.2016	31.12.2015
1.1 Cifra de afaceri neta	67.977.103	75.313.249
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	3.019.989	5.777.472
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	5.796.374	4.039.009
1.4 Alte venituri	2.434.791	4.117.512
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	79.228.257	89.247.242
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	(34.383.586)	(38.160.572)
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	(12.804.158)	(17.228.995)
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(10.561.939)	(9.766.318)
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(6.135.761)	(8.782.021)
2.5 Alte cheltuieli	(12.472.665)	(13.676.495)
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	(76.358.109)	(87.614.401)
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	2.870.148	1.632.841

PREFAB S.A. BUCURESTI**Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară – pentru anul incheiat la 31.12.2016**

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

4. Venituri financiare	234.580	1.581.980
5. Cheltuieli financiare	(1.689.445)	(1.901.527)
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.454.865)	(319.547)
7. Total venituri	79.462.837	90.829.222
8. Total cheltuieli	(78.047.554)	(89.515.928)
9. PROFIT BRUT	1.415.283	1.313.294
10.Impozit pe profit	(241.260)	(231.960)
11.PROFIT NET	1.174.023	1.081.334

Ca si in anii precedenti, in anul 2016 s-a resimtit o regresie a pietei materialelor pentru constructii. Lipsa proiectelor pentru infrastructura, conditiile economice actuale cat si faptul ca 2016 a fost an electoral si-au pus amprenta asupra activitatii societatii Prefab SA mai ales in prima parte a anului.

In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2016 a fost afectata, fiind cu 9.74 % mai mica fata de cea inregistrata la 31.12.2015.

Rezultatul din exploatare la 31.12.2016 este in suma de 2.870.148 ron, fata de 1.632.841ron, realizat la 31.12.2016, in crestere fata de anul precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate.

Rezultatul financiar la 31.12.2016 este in suma de -1.454.865 ron , fata de -319.547ron realizat in anul 2015. Rezultatul financiar inregistrat in anul 2015 a fost influentat de inregistrarea veniturilor din distribuirea de dividende, de catre Prefab Invest SA , catre Prefab SA, actionar majoritar care detine 99,9% din capitalul social al acesteia .

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 0.05 %, de la 232.037.899 ron (31.12.2015) la 232.167.487 ron (31.12.2016) , crestere datorata in principal procesului continuu de modernizare a societatii.

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Valoarea activelor circulante si a altor active a scazut cu 8.75%, de la 47.542.041 ron (31.12.2015) la 43.383.677 ron (31.12.2016) , datorita in principal diminuarii stocului de produse finite pe fondul unei cresteri a cererii in piata materialelor pentru constructii in sezonul cald, piata care in continuare in 2016 este instabila si afectata de lipsa de capital pentru investitii .

Datoriile totale au scazut cu 6.6%, de la 65.895.738 ron (31.12.2015) la 61.548.976 ron (31.12.2016) , scadere datorata rambursarilor lunare in contul creditelor pe termen lung .

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2016

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Declaratie a Consiliului de Administratie

al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016, urmatoarele :

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2016 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declarative este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian